

Uchwała Nr XV/80/2011
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18.809.121 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 16.400.549 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.408.572 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 17.503.475 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 15.854.190 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.649.285 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W URZĄD MIEJSKI PRZEWODNICZĄCY
Y pl. Konstytucji 3 Maja 1 RADA
S 67-320 MAŁOMICE
Ł 2011 -12- 06 Józef Chuchra
A
N
O podpis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	- 14 000,00	259 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	- 14 000,00	229 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	91 422,00	21 000,00	112 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	21 000,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 466 263,00	- 34 000,00	3 432 263,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 199 000,00	- 55 000,00	1 144 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	- 55 000,00	985 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 655,00	1 000,00	85 655,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 108,00	20 000,00	1 476 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	324 541,00	19 000,00	343 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 741,00	21 000,00	287 741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 074,00	2 000,00	723 074,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gr. adzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			18 809 121,00	0,00	18 809 121,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	- 34 213,00	41 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	- 34 213,00	41 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 26 213,00	16 787,00
750			Administracja publiczna	2 026 478,00	- 40 000,00	1 986 478,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 954,00	- 40 000,00	1 651 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 150,00	- 20 000,00	1 011 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 204,00	- 15 000,00	156 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	4 257 309,00	48 000,00	4 305 309,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 280,00	8 000,00	223 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 863,00	8 000,00	147 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 983,00	26 213,00	838 196,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	368 989,00	26 213,00	395 202,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 724,00	26 213,00	185 937,00
Razem:				17 503 475,00	0,00	17 503 475,00

Załącznik Nr 3 – Zawiwienie dotacji udzielanych z budżetu Gm Malomice na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1 m2 utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m2 zarządzanych lokali komunalnych Dotacja celowa	209.265,00	-	-	185.937,00
2.	921	92109	Malomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	435.250,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	170.000,00	-	-
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja celowa; LUBUSKI E-URZĄD	-	-	-	6.802,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					209.265,00	605.250,00	-	192.739,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
5.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	30.000,00	-
6.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	95.000,00	-
7.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	1.535.650,00	-
8.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	8.772,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	1.669.422,00	-
Dotacje razem w 2011 roku					209.265,00	605.250,00	1.669.422,00	192.739,00

Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów w innych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody/Dochody				Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 rok
			Ogółem	w tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe									
	1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	105.837	1.595.636	395.202	209.265	185.937	1.595.443	-	106.029	-
II	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:									
	1. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach	5.380	132.800	-	-	-	132.800	-	5.380	-
	2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	1.000	17.400	-	-	-	17.400	-	1.000	-
Ogółem		112.217	1.745.836	395.202	209.265	185.937	1.745.643	-	112.409	-

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/80/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

1. Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów budżetowych w 2011 roku dokonano korekty poszczególnych składników dochodów. Korekty dokonano poprzez zwiększenia kwot niedoszacowanych, a wynikających z prognozowanego wykonania oraz zmniejszenia wynikające;
 - ze zmiany klasyfikacji (70005 § 0750) – 20.000 zł,
 - z powstających zaległości podatkowych syndyka spółki Alpos (75615 § 0310) -55.000 zł
2. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:
 - zwiększenia kwoty przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe w 2011 roku (85215 § 3110) +20.000 zł
 - zwiększenia kwoty przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej (85216 § 3110) +20.000 zł.

Powyższe spowodowane jest zmianą interpretacji Ministra Finansów art. 128 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje organom realizującym zadanie zabezpieczenie co najmniej 20 % wkładu własnego.

 - zwiększenia kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 8.000 zł – wynikającą z konieczności zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownika socjalnego .

Środki finansowe na powyższe zadania przenosi się z wydatków bieżących Urzędu Miejskiego oraz środków na zakup usług związanych z podziałem gruntów, wyceną nieruchomości.